



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| MAIO 2018 | 2 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | NÃO |
|---|----------------------------------|-------------|-----|
| HMR- HOSPITAL DA MULHER | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 3.239.465,12 | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | | |
| Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO | | | |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela PCR | | | |
| Repasso Programas Especiais | | | |
| (-) Desconto | | | |
| TOTAL DE REPASSES | 3.239.465,12 | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 624,48 | | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a PCR | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | 624,48 | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 624,48 | | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 3.240.089,60 | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | 2.774.854,29 | | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | 2.146.956,12 | | |
| 1.1.1. Assistência Médica | 1.700.087,40 | | |
| 1.1.1.1. Médicos | 1.104.431,37 | | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 595.656,03 | | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - | | |
| 1.1.3. Administrativo | 446.868,72 | | |
| 1.2. FGTS | 173.512,77 | | |
| 1.3. PIS | 21.924,00 | | |
| 1.4. Benefícios | 27.730,52 | | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | 404.730,88 | | |
| 2. Insumos Assistenciais | 140.830,29 | | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 85.057,73 | | |
| 2.2. Medicamentos | 45.537,52 | | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | - | | |
| 2.4. Gases Medicinais | 4.931,94 | | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | - | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | - | | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 5.303,10 | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 135.305,51 | | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 28.125,42 | | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 78.790,09 | | |
| 3.3. Material Expediente | 12.728,72 | | |
| 3.4. Combustível | 2.276,96 | | |
| 3.5. GLP | 2.175,95 | | |
| 3.6. Material de Manutenção | 3.305,87 | | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | - | | |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | - | | |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática | - | | |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo | - | | |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção | 3.305,87 | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | 7.902,50 | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | - | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 4.559,26 | | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 2.888,72 | | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | 101,39 | | |
| 4.2.1. Taxas | 101,39 | | |
| 4.2.2. Contribuições | - | | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | 1.569,15 | | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 449,50 | | |
| 4.3.2. Tarifas | 1.119,65 | | |

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

07/05/2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora

Hospital da Mulher do Recife
CPO PE-018569/O-1



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| MAIO 2018 | 2 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|----------------------------------|
| HMR- HOSPITAL DA MULHER | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | 180.854,54 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 7.571,88 |
| 5.2. Água | 21.398,17 |
| 5.3. Energia Elétrica | 108.238,24 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 43.566,25 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 80,00 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 359.490,52 |
| 6.1. Assistência Médica | 165.193,93 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 152.463,25 |
| 6.1.1.1. Médicos | 540,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 79.673,75 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | 72.249,50 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | 12.730,68 |
| 6.1.2.1. Médicos | 8.412,62 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | 4.318,06 |
| 6.1.3. Cooperativas | - |
| 6.1.3.1. Médicos | - |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.2. Assistência Odontológica | - |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | - |
| 6.2.2. Pessoa Física | - |
| 6.2.3. Cooperativas | - |
| 6.3. Administrativos | 194.296,59 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 172.601,08 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 18.585,68 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 7.645,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 26.165,88 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 86.709,04 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | 375,00 |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 33.120,48 |
| 6.3.2. Pessoa Física | 21.695,51 |
| 7. Manutenção | 175.414,02 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 6.505,00 |
| 7.2. Veículos | - |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 112.836,68 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | 2.250,00 |
| 7.5. Outros Equipamentos | 31.822,34 |
| 7.6. Engenharia Clínica | 22.000,00 |
| 7.7. Outras | - |
| 8. Investimentos autorizados pela PCR | - |
| 8.1. Equipamentos | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | - |
| 8.3. Obras e Construções | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | - |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela PCR | - |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 3.771.308,43 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (531.218,83) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 1,52 |

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

07/05/2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

| | |
|------------------------|--------------|
| 0 | |
| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| MAIO 2018 | 2 |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| HMR- HOSPITAL DA MULHER | HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1) | - |
| DÉBITOS (2) | - |
| CRÉDITOS (3) | - |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | - |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL (1) | 681,54 |
| DÉBITOS (2) | 3.589.134,34 |
| CRÉDITOS (3) | 3.588.909,59 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 456,79 |

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------------|-------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 253.866,29 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 108.354,69 |
| SALDO FINAL (3 = 1+2) | 362.220,98 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 4.123.637,15 |
| RESGATES (2) | 3.578.613,81 |
| APLICAÇÕES (3) | - |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 624,48 |
| TRIBUTOS (5) | 101,39 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 545.546,43 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 908.224,20 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 893.178,68 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | |
| TOTAL | 893.178,68 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 2.431.603,47 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 404.730,88 |
| FÉRIAS (3) | 91.533,31 |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | 104.242,78 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 2.640.558,26 |

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|----------|
| EQUIPAMENTOS | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | |
| VEÍCULOS | |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | |
| TOTAL | - |

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|----------|
| SALDO INICIAL (1) | - |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2) | - |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3) | - |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|----------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | |
| SALDO FINAL | - |

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO
(DATA e ASSINATURA)

07/05/2018
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
Hospital da Mulher do Recife
CRC PE-018569/O-1